






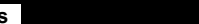

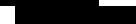
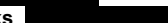
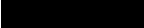
Objednávka



číslo: 21OVOF1217



| | |
|---|--|
| Odběratel: Letiště Ostrava, a.s. Mošnov č.p. 401 742 51 Mošnov IČ: 26827719 DIČ: CZ26827719 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764 Banka: ČS Praha 4 Olbrachtova 1929/62 Praha 4 Účet: 2758632 / 0800 SWIFT CODE: GIBA CZ PX IBAN CODE: CZ960800000000002758632 | Dodavatel: TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. Ohradské náměstí 1621/5 155 00 Praha 13 - Stodůlky Česká republika |
| Dodavatel: IČ: 26510634 DIČ: CZ26510634 TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. Ohradské náměstí 1621/5 155 00 Praha 13 - Stodůlky Česká republika | Datum vystavení: 01.10.2021 Datum dodání do: 10.12.2021 Vyřizuje:  Kontakt:  |

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. NV21-0182 ze dne 23.9.2021 LKMT - ND:

- KR651 10 ks 
- TI443-TCL-GG-2X20 5 ks 
- NARVA 6110 (40W/D35/6,6A/FF) 50 ks 
- NARVA 58300 (20W/D35/2,2A/FF) 100 ks 
- NARVA 6116LL (100W/Pk30d/6,6A/MM) 200 ks 
- NARVA 6392LL (150W/Pk30d/6,6A/MM) 200 ks 

| Rozsah a předmět objednávky | Středisko | Zakázka | Cena bez DPH |
|-----------------------------|-----------|---------|---|
| Materiál běžný do spotřeby | SE000 | 32101 |  |
| CELKEM Kč : | | |  |

Strategický materiál.

U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS / Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.

Splatnost faktury 21 dnů.

Adresa pro zasílání elektronické faktury je: 

| | |
|--|---|
| Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. | Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné: |
|--|---|

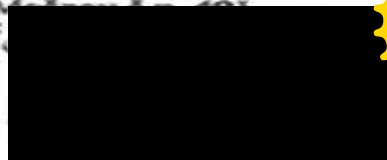
Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převzme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.



Letiště Ostrava, a.s.
742 51
IČ:
DIČ:



| | |
|---|--|
| <p>Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.</p> | <p>Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:</p> |
|---|--|

Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.